

Kniha dodávateľských faktúr

S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobrazíť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9

dátum splatnosti od : 01.06.2025
do : 30.06.2025

1 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
152	3653787 KomVak E.B.Lukáča 25 94501 Komárno	295,70 €	s DPH	02.06.2025			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné
153	51860821 EMBA SERVICES SRO Komenského 22 94501 Komárno	40,00 €	s DPH	02.06.2025			1/2018	činnosť zodpovednej osoby
154	00655180 COOPServis spol. s.r.o. Považská 18 94001 Nové Zámky	566,16 €	s DPH	02.06.2025		22		oprava el.varného kotla
155	44572484 SupLab PROFI Roľníckej školy 4002 94501 Komárno	78,00 €	s DPH	02.06.2025			1/2020	strážna služba
156	46680241 Bc.Jana Magdolenová Belek 374 94148 Podhájska	20,00 €	s DPH	04.06.2025			1/2012	služby CO
157	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 225,70 €	s DPH	05.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
158	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 010,25 €	s DPH	05.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
159	18049362 C.B.C.G s.r.o. Paláťinova 48 94501 Komárno	61,43 €	s DPH	05.06.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
160	34129863 INTA s.r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín	36,90 €	s DPH	05.06.2025			201404012968	Kuchynský odpad
161	3569727 Orange Slovensko Prievozská 6/A 82109 Bratislava	62,68 €	s DPH	09.06.2025			B058612	telefón
162	30016 Szénási Štefan Generála Klapku 4/12 94501 Komárno	50,00 €	s DPH	09.06.2025		osobne		nákup benzínu
163	35743565 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany	1 535,24 €	s DPH	10.06.2025			5145/2024	elektrická energia
164	MET Slovakia a.s. Rajská 7687/7 81108 Bratislava - Staré mesto	1 872,00 €	s DPH	10.06.2025			SC2024/0515	plyn
165	3576346 T Com-Slovak telekom Nám.Slobody 6 81762 Bratislava	51,49 €	s DPH	10.06.2025			99002953859	telefón
166	31361161 aSc Applied Software Consultants Svoradova 7/1 81103 Bratislava	383,00 €	s DPH	16.06.2025		25		ASC agenda
167	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 569,53 €	s DPH	16.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od : 01.06.2025
do : 30.06.2025

2 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
168	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 354,88 €	s DPH	16.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
169	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	544,35 €	s DPH	16.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
170	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 405,39 €	s DPH	16.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
171	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	916,81 €	s DPH	16.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
172	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	953,17 €	s DPH	16.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
173	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	123,56 €	s DPH	16.06.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
174	35927097 Libera Terra s. r. o. Levanduľová 14343/5 82107 Bratislav-Vrakuňa	590,40 €	s DPH	18.06.2025		24		učebnice
175	45258767 TAKTIK vydavateľstvos.r.o. Popradská 57 04011 Košice	941,40 €	s DPH	21.06.2025		26		učebnice
176	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	2 214,52 €	s DPH	20.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
177	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	756,85 €	s DPH	20.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
178	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	427,95 €	s DPH	20.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
179	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palátinova 48 94501 Komárno	73,25 €	s DPH	23.06.2025			2/2022	Potraviny ŠJ
180	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá Iža 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	23.06.2025			5/2019	služby BOZP
181	51664461 VREČI US s.r.ro. Malá Iža 30 94501 Komárno	73,80 €	s DPH	23.06.2025			5/2019	skužby BOZP
182	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 247,57 €	s DPH	26.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
183	Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	1 314,41 €	s DPH	26.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
184	3653787 KomVak	512,98 €	s DPH	26.06.2025			Dodatok č.1 k zmluve 121/99	Vodné.stočné

Kniha dodávateľských faktúr

dátum splatnosti od :01.06.2025
do :30.06.2025

3 / 3

Číslo dokladu	Dodávateľ	Obnos dokladu	Mena	Dátum prijatia	Schválil	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Text
186	E.B.Lukáča 25 94501 Komárno Sociálny podnik NSK SRO Rázusova 2A 94901 Nitra	650,06 €	s DPH	27.06.2025			21/2024	Potraviny ŠJ
187	18049362 C.B.C.G s.r.o. Palatínova 48 94501 Komárno	31,31 €	s DPH	27.06.2025			2/2022	Potraviny ŠJ